

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/09/2023

Período:01/09/2023 a 30/09/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		19ATIVO		1.440.925,89D	162.037,61	101.672,70	1.501.290,80D
1.1	T		27ATIVO CIRCULANTE		394.327,49D	162.037,61	101.672,70	454.692,40D
1.1.1	T		35DISPONIBILIDADES		389.627,49D	162.037,61	99.172,70	452.492,40D
1.1.1.01	T		43CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.001	A		51Caixa Geral		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	T		60BANCOS CONTA MOVIMENTO		389.427,49D	162.037,61	99.172,70	452.292,40D
1.1.1.02.001	A		78Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3	29092023	43.867,97D	162.037,61	31.600,33	174.305,25D
1.1.1.02.002	A		86Banco do Brasil S.A. - 89052-9	11092023	2.263,79D	0,00	103,00	2.160,79D
1.1.1.02.003	A		3557 Sicoob Credimoc - 26.553-5	29092023	343.295,73D	0,00	67.469,37	275.826,36D
1.1.1.03	T		94APLICAÇÕES FINANCEIRAS		200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.1.03.001	A		108Aplicação Banco do Brasil S.A.	12072023	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.002	A		3638 Quota Capital Sicoob Credimoc	01072023	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.2	T		124ADIANTAMENTOS		4.700,00D	0,00	2.500,00	2.200,00D
1.1.2.07	T		132ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		4.700,00D	0,00	2.500,00	2.200,00D
1.1.2.07.001	A		2119Adiantamento de Salários	31072021	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.07.002	A		140Adiantamento para Viagens	25092023	4.700,00D	0,00	2.500,00	2.200,00D
1.1.2.08	T		2747ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.08.001	A		2755Adiantamentos a Fornecedores	01122022	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.09	T		3360 IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.09.001	A		3379 IRRF Antecipado	01062023	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	T		272ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.046.598,40D	0,00	0,00	1.046.598,40D
1.3.2	T		337 IMOBILIZADO		1.046.598,40D	0,00	0,00	1.046.598,40D
1.3.2.01	T		345VALORES ORIGINAIS		1.046.598,40D	0,00	0,00	1.046.598,40D
1.3.2.01.001	A		1120Equipamentos de Informática	09092021	180.085,93D	0,00	0,00	180.085,93D
1.3.2.01.002	A		370 Imóveis	29032023	406.266,84D	0,00	0,00	406.266,84D
1.3.2.01.003	A		388Máquinas e Equipamentos	31122020	14.052,32D	0,00	0,00	14.052,32D
1.3.2.01.004	A		353Móveis e Utensílios	01052022	329.933,91D	0,00	0,00	329.933,91D
1.3.2.01.005	A		1139 Softwares e Programas	31122020	11.259,40D	0,00	0,00	11.259,40D
1.3.2.01.006	A		361Veículos	24082023	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
1.3.2.02	T		396 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.02.001	A		116 (-) Equipamentos de Informática		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.02.002	A		230 (-) Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.02.003	A		302 (-) Máquinas e Equipamentos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.02.004	A		400 (-) Móveis e Utensílios		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.02.005	A		256 (-) Softwares e Programas		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.02.006	A		418 (-) Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00
2	T		426PASSIVO		1.358.052,36C	93.263,87	130.447,97	1.395.236,46C
2.1	T		434PASSIVO CIRCULANTE		56.428,47C	93.263,87	130.447,97	93.612,57C
2.1.1	T		442 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		56.428,47C	93.263,87	130.447,97	93.612,57C
2.1.1.01	T		191 SALÁRIOS A PAGAR		56.428,47C	56.428,47	55.748,74	55.748,74C
2.1.1.01.001	A		1970 Férias a Pagar	07062023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.002	A		205 Salários a Pagar	30092023	56.428,47C	56.428,47	55.748,74	55.748,74C
2.1.1.01.003	A		1716 Rescisões a Pagar	06042023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02	T		450 OBRIGAÇÕES SOCIAIS		0,00	6.882,33	44.732,24	37.849,91C
2.1.1.02.001	A		175 FGTS a Recolher	30092023	0,00	6.117,63	6.117,63	0,00
2.1.1.02.002	A		469 INSS a Recolher	30092023	0,00	0,00	27.589,93	27.589,93C
2.1.1.02.003	A		167 IRRF a Recolher - 0561	30092023	0,00	0,00	10.259,98	10.259,98C

Andreza Gallas

Contador

CRC: RS-067222/O-1

CPF: 909.746.620-20

Oscar Martarello

Presidente

CPF: 461.817.769-15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/09/2023

Período:01/09/2023 a 30/09/2023

Classificação	Tp	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.02.004	A	1635 Pis sobre Folha a Pagar	30092023	0,00	764,70	764,70	0,00
2.1.1.03	T	477 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00	13,92	13,92C
2.1.1.03.001	A	493 Cofins a Recolher	31072021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.002	A	159 CSLL a Recolher	31072021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.003	A	485 CSRF a Recolher	15092023	0,00	0,00	13,92	13,92C
2.1.1.03.004	A	183 ISS a Recolher	31072021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.005	A	1945 IRRF a Recolher - 1708	05052021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04	T	507 FORNECEDORES		0,00	27.289,49	27.289,49	0,00
2.1.1.04.001	A	1562 Adrenilson Soligo Me	03022021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.002	A	1627 AE Comércio de Combustíveis Ltda	11092023	0,00	901,29	901,29	0,00
2.1.1.04.003	A	1570 Antônio Carlos de Freitas Noronha	03022021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.004	A	1813 Assegura Soluções Contábeis Ltda	01092023	0,00	3.266,00	3.266,00	0,00
2.1.1.04.005	A	1473 Badotti Alimentos S.A.	10012023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.006	A	1589 Consertel Telefonía Ltda	03022021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.007	A	1457 Degraus Cópias Ltda Me	11092023	0,00	430,72	430,72	0,00
2.1.1.04.008	A	1783 Extintores Xanxerê Ltda	27032023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.009	A	515 Fornecedores Diversos	28022021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.010	A	1678 Foto Xanxerê Ltda	14112022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.011	A	1694 Furlan & Pasinato Ltda	21122021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.012	A	1686 Geraldo José Gomes	03052023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.013	A	1490 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	10072023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.014	A	1708 Indústria de Móveis Calza Ltda	23022021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.015	A	1520 MAC Serviços de Reprografias e Locação	28092023	0,00	639,00	639,00	0,00
2.1.1.04.016	A	1775 Marció Computadores Ltda	20052022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.017	A	1465 MB Lavação Automotiva Ltda Me	04092023	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.1.04.018	A	1805 N.D.C. Informática Ltda	20052022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.019	A	1546 N&K Consultoria e Desenvolvimento Ltda	27012021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.020	A	1481 Optidata Ltda	12052023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.021	A	1619 P4 Telecom Ltda	11092023	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.04.022	A	1511 Padaria e Confeitaria Cheiro de Pão Ltda	11112021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.023	A	1554 Protege + Cursos e Materiais Segurança	08032022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.024	A	1643 Real Bobinas Eireli EPP	26022021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.025	A	1503 Santa Catarina Informática Ltda	16082021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.026	A	1791 Serviço Social da Indústria - SESI	07112022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.027	A	1597 Sidemar Luiz Paninson	18112021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.028	A	1651 Vagner Marques Walendorff	26082022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.029	A	1600 Vigionseg Monitoramento Ltda	05042023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.030	A	1660 Zidione e Silvane Cherobin Ltda	04022021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.031	A	1830 Unimed		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.032	A	1856 Império das Variedades Ltda	24072023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.033	A	1872 Alimentos do Chefe Eireli	28062023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.034	A	1880 Laura Malacarne Nespolo	13092021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.035	A	1899 Arcari, Ferronato & Cia Ltda	25082021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.036	A	1910 RJ Comércio de Embalagens Ltda	17082023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.037	A	1929 Lohmann & Pasini Ltda Me	22082023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.038	A	1937 Lab. de Análises Clínicas Xanxerê Ltda	11032022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.039	A	1953 Costenaro & Shemitc Com. de Pneus e Aces	17052021	0,00	0,00	0,00	0,00

Andreza Gallas

Contador

CRC: RS-067222/O-1

CPF: 909.746.620-20

Oscar Martarello

Presidente

CPF: 461.817.769-15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/09/2023 Período:01/09/2023 a 30/09/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.04.040	A	1961	Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	04092023	0,00	5.296,50	5.296,50	0,00
2.1.1.04.041	A	2003	Canal Ideal Produções Eireli	30052022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.042	A	2011	Minuto Estampas e Carimbos Ltda Me	19042022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.043	A	2020	Vinceski Esquadrias de Alumínio e Acab.	14052021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.044	A	2038	Padoca do Mano Café e Com. de Móveis Ltd	21102021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.045	A	2046	Dac Serviços de Estacionamento Ltda	18112021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.046	A	2054	Abraão Prudente	11052021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.047	A	2062	Ita Comércio de Gás Eireli	11092023	0,00	102,00	102,00	0,00
2.1.1.04.048	A	2070	Luciano Deon	04092023	0,00	4.024,96	4.024,96	0,00
2.1.1.04.049	A	2097	Vera Maria Dagostin Me	16072021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.050	A	2100	Sandra Carvalho Ventura Pereira	13082021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.051	A	2127	Fernanda Cardoso da Silva Feijó	06072021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.052	A	2135	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	04092023	0,00	98,00	98,00	0,00
2.1.1.04.053	A	2143	Rufatto Equipamentos Ltda	27122021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.054	A	2151	Irmãos Sperandio Com. de Veículos Ltda	24042023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.055	A	2160	André Luiz Dal Zot Me	15072021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.056	A	2178	Juliana Gonçalves Plácido	27072021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.057	A	2186	Gerson Guerini	14112022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.058	A	2194	Amazon Serviços de Verejo do Brasil Ltda	12082021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.059	A	2208	Marcos Paulo Marcon	17082021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.060	A	2216	Anildo Casagrande Me	26042023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.061	A	2224	Pedro Romário Campos	10082023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.062	A	2232	Eliege Cervi 02676771035	14092021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.063	A	2240	Alberici & Cia Ltda	27082021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.064	A	2259	Daniel Luiz Lamonatto 00869752936	08092021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.065	A	2267	Fey Probst & Bustolin Advovacia	14092021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.066	A	2275	Kareka Com. e Representações Ltda	06062023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.067	A	2283	Farmácia de Manipulação Bio Fórmula Ltda	15072022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.068	A	2291	Papelaria Atual Ltda	29092022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.069	A	2305	Pegorini Franzen & Franzen Ltda	22092021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.070	A	2313	De Marco Ltda	03052023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.071	A	2321	Decore Comércio de Tintas	28122022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.072	A	2330	Mhunfo Comunicação Visual Ltda	15062023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.073	A	2348	Baterias Xanxerê Ltda	06102021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.074	A	2356	Eleven Art Indústria e Comércio Eireli	08102021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.075	A	2364	Henrique Cordova Nunes	13102021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.076	A	2372	Delamar Ricardo Bianchi	29042022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.077	A	2380	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	12092023	0,00	562,50	562,50	0,00
2.1.1.04.078	A	2399	Bandeira Loc. de Mat. e Equip. Eventos L	21102021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.079	A	2402	Nova Imagem Gráfica Ltda	13042022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.080	A	2410	Maria Westerich Imbs	22102021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.081	A	2429	AK Consultoria em Gestão Empresarial Ltd	23082022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.082	A	2437	Jaqueline Maria Sordi Coelho 54343020959	28102021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.083	A	2445	Renova Marcas e Patentes Ltda	14112022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.084	A	2453	Piva Francio & Francio Ltda	18112021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.085	A	2461	Alciano Cimadon Me	29062023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.086	A	2470	Casa das Chaves Ltda	17112022	0,00	0,00	0,00	0,00

Oscar Martarello
 Presidente
 CPF: 461.817.769-15

Andreza Gallas
 Contador
 CRC: RS-067222/O-1
 CPF: 909.746.620-20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/09/2023

Período:01/09/2023 a 30/09/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.04.087	A	2488	Eadlex Cursos de Aperfeiçoamento Ltda	08122021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.088	A	2496	Gráfica Xanxerê Ltda	08082022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.089	A	2500	Panificadora Brunetto Ltda	26092023	0,00	1.857,29	1.857,29	0,00
2.1.1.04.090	A	2690	D&C Comércio de Equipamentos Ltda	16032022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.091	A	2704	Emobrax Projetos e Consultoria Ltda	08022022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.092	A	2712	Supermercado Marció Ltda	15062022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.093	A	2720	Juliana Zatta 06130265948	01092023	0,00	954,00	954,00	0,00
2.1.1.04.094	A	2739	La Torre Engenharia e Tecnologia Ltda	06042022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.095	A	2763	Salete Brizola de Jesus	04092023	0,00	4.024,96	4.024,96	0,00
2.1.1.04.096	A	2771	Disk Cartuchos Ltda Me	31032022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.097	A	2780	Da Luz Eventos, Turismo e Viagem Ltda	14032022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.098	A	2798	RP Atacadista Ltda	22032022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.099	A	2801	JF Comércio de Pneus Ltda	04042022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.100	A	2810	Adriana Ferreira Soave de Sousa	12042022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.101	A	2828	Magazine Luiza S.A.	27042022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.102	A	2836	Mário Aguiar Oliveira Filho	07042022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.103	A	2844	Daniel Vieira da Silva	07042022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.104	A	2852	Oliva de Lourdes Deres	17112022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.105	A	2860	Juciane Rosset Piasseski & Cia Ltda	27042022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.106	A	2879	Tânia Mariele Saugo Marcon	28042022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.107	A	2887	Eletrixan Elétricos, Hidráulicos e Ferra	14112022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.108	A	2895	Rotativa Serviços Ltda	29042022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.109	A	2909	Hellen Christine Caliari	18052022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.110	A	2917	Wagner Comunicação Visual Ltda	09052022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.111	A	2925	Rosane Graffitti Moresco	10052022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.112	A	2933	Piacere Delicatessen Ltda	10052022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.113	A	2941	Vegas Pizzaria Ltda	10052022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.114	A	2950	Fava & Cadini Ltda	10052022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.115	A	2968	Jair Pavan Me	11052022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.116	A	2976	Madecom Materiais de Construção Ltda	20072023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.117	A	2984	Cristal Serviços e Produções Eireli	03062022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.118	A	2992	Bampi Comunicação Visual Ltda	03062022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.119	A	3000	Maurício Suzana 07462320983	22062022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.120	A	3018	M&B Automação e Informática Ltda	27062022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.121	A	3026	Irmãos Lohmann Ltda	27062022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.122	A	3034	Águia Asses., Consultoria e Treinamento	22092022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.123	A	3042	Bruna Eliza Soares 08831644939	29072022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.124	A	3050	Fund. Univ. Oeste de Santa Catarina	11072022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.125	A	3069	Georgeo Almeida Me	20072022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.126	A	3077	Eduardo de Souza Tasso	10112022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.127	A	3085	MN Tecnologia e Treinamento Ltda	03082023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.128	A	3093	Jonas Spricigo 02085065945	02092022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.129	A	3107	Ideal Contab. e Cons. Contábil e Fiscal	05102022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.130	A	3115	Eunice Teresinha Romani Batiston	14092022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.131	A	3123	Malize & Cia Ltda	22092022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.132	A	3131	Seville Park Hotel Ltda	25042023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.133	A	3140	Marli Berndt Woiciek 85473600930	16052023	0,00	0,00	0,00	0,00

Andreza Gallas
 Contador
 CRC: RS-067222/O-1
 CPF: 909.746.620-20

Oscar Martarello
 Presidente
 CPF: 461.817.769-15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/09/2023 Período:01/09/2023 a 30/09/2023

Classificação	Tp	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.04.134	A	3158 Descnet Telecomunicações Ltda	04092023	0,00	419,93	419,93	0,00
2.1.1.04.135	A	3166 Geotrack Com. Imp. e Distrib. Ltda	07102022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.136	A	3174 Escritex Escritório Produtos Ltda	24102022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.137	A	3182 Contributo Estudos Tributários Ltda	15092023	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.04.138	A	3190 Bossini Proteção e Segurança Ocupacional	28102022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.139	A	3204 Tacca Comércio e Representações Ltda	27102022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.140	A	3212 Florestal Oeste Ltda	22052023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.141	A	3220 Mangui Materiais Elétricos Ltda	03112022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.142	A	3239 Glacir Marció de Alemida Eireli	07112022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.143	A	3247 Domingos Ademir de Sousa de Lima	07112022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.144	A	3255 Rádio Princesa do Oeste Ltda	08112022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.145	A	3263 Rádio Difusora de Xanxerê Ltda	08112022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.146	A	3271 Faxinal Alternativa Ltda	08112022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.147	A	3280 Gráfica-Pel Gráfica e Editora Ltda	14112022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.148	A	3298 Mari Ângela Giordani Baldissera	30112022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.149	A	3301 Pró3 Comunicação Eireli	06122022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.150	A	3310 CAT - Centro Atendimento Trabalhador Ltd	20072023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.151	A	3328 We Do Soluções e Serviços Empresariais L	31052023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.152	A	3336 Fino Sabor Churrascaria & Pizzaria Ltda	16122022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.153	A	3344 EAC Cursos e Treinamentos Ltda	16122022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.154	A	3352 Plim Representações Comerciais Me	22122022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.155	A	3387 MZ Moda Sport Ltda	09012023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.156	A	3395 Master ATS Supermercados Ltda	10052023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.157	A	3409 Distribuidora Argenton Ltda	25092023	0,00	179,25	179,25	0,00
2.1.1.04.158	A	3417 Solução Certificação Digital Ltda	03072023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.159	A	3425 Charles Luiz Rabaiolli Me	06032023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.160	A	3433 Anfitriã Festas e Decorações Ltda	06032023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.161	A	3441 De Conto e De Conto Ltda	30032023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.162	A	3450 Seu Rosa Consultoria e Turismo Ltda	03042023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.163	A	3468 Suzana Bariviera Ltda	05042023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.164	A	3476 Renova Madeiras Sustentáveis Ltda	10042023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.165	A	3484 Escola de Gestão Pública Municipal	13042023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.166	A	3492 Safetec Comércio e Serviços Ltda	11092023	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.1.04.167	A	3506 Mercado da Limpeza Ltda	28092023	0,00	409,30	409,30	0,00
2.1.1.04.168	A	3514 Bruna Rubini	22062023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.169	A	3522 KM Comércio de Embalagens Ltda	26062023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.170	A	3530 Simone Berté	31072023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.171	A	3549 Kristhie Barp Bortolon Lopes	30062023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.172	A	3565 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene L	28092023	0,00	2.833,79	2.833,79	0,00
2.1.1.04.173	A	3573 Padaria e Confeitaria Empório do Pão Ltd	08082023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.174	A	3581 Gilmar Lago	17072023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.175	A	3590 Rama Auto Ar Ltda	21072023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.176	A	3603 Ricardo Agenor Dias de Oliveira	15082023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.177	A	3611 Marilene Lourdes Chaves	28072023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.178	A	3620 Delicias da Grazi Ltda	31072023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.179	A	3646 Ezequiel Cecon	08082023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05	T	574 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00

Andreza Gallas

Contador

CRC: RS-067222/O-1

CPF: 909.746.620-20

Oscar Martarello

Presidente

CPF: 461.817.769-15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/09/2023 Período:01/09/2023 a 30/09/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.05.001	A	582	Empréstimo Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06	T	604	CONTAS A PAGAR		0,00	2.663,58	2.663,58	0,00
2.1.1.06.001	A	531	Plano de Saúde - Unimed	30092023	0,00	2.663,58	2.663,58	0,00
2.1.1.06.002	A	523	Seguros	04012021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.003	A	540	Vale Transporte	31032021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	T	620	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.301.623,89C	0,00	0,00	1.301.623,89C
2.4.1	T	639	RESULTADOS SOCIAIS		1.301.623,89C	0,00	0,00	1.301.623,89C
2.4.1.01	T	647	RESULTADOS SOCIAIS		1.301.623,89C	0,00	0,00	1.301.623,89C
2.4.1.01.001	A	612	Superávits Acumulados	31122022	1.301.623,89C	0,00	0,00	1.301.623,89C
2.4.1.01.002	A	655	Superávit/Déficit do Exercício	31122022	0,00	0,00	0,00	0,00
3	T	728	RECEITAS		1.259.426,82C	0,00	162.000,00	1.421.426,82C
3.1	T	736	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		1.245.849,94C	0,00	162.000,00	1.407.849,94C
3.1.1	T	744	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		1.245.849,94C	0,00	162.000,00	1.407.849,94C
3.1.1.01	T	752	MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ		101.657,98C	0,00	13.000,00	114.657,98C
3.1.1.01.001	A	760	Contribuições Mensais	15092023	101.657,98C	0,00	13.000,00	114.657,98C
3.1.1.02	T	779	MUNICÍPIO DE BOM JESUS		68.558,58C	0,00	9.000,00	77.558,58C
3.1.1.02.001	A	787	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.002	A	2631	Contribuições Mensais*	15092023	68.558,58C	0,00	9.000,00	77.558,58C
3.1.1.03	T	701	MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS		68.558,58C	0,00	9.000,00	77.558,58C
3.1.1.03.001	A	698	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.03.002	A	2623	Contribuições Mensais*	15092023	68.558,58C	0,00	9.000,00	77.558,58C
3.1.1.04	T	680	MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES		84.198,80C	0,00	11.000,00	95.198,80C
3.1.1.04.001	A	671	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04.002	A	2615	Contribuições Mensais*	15092023	84.198,80C	0,00	11.000,00	95.198,80C
3.1.1.05	T	663	MUNICÍPIO DE IPUAÇU		75.650,42C	0,00	10.000,00	85.650,42C
3.1.1.05.001	A	590	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.05.002	A	2607	Contribuições Mensais*	15092023	75.650,42C	0,00	10.000,00	85.650,42C
3.1.1.06	T	566	MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE		68.558,58C	0,00	9.000,00	77.558,58C
3.1.1.06.001	A	558	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.06.002	A	2593	Contribuições Mensais*	15092023	68.558,58C	0,00	9.000,00	77.558,58C
3.1.1.07	T	795	MUNICÍPIO DE MAREMA		68.558,58C	0,00	9.000,00	77.558,58C
3.1.1.07.001	A	1147	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.07.002	A	2585	Contribuições Mensais*	15092023	68.558,58C	0,00	9.000,00	77.558,58C
3.1.1.08	T	1155	MUNICÍPIO DE OURO VERDE		69.650,42C	0,00	9.000,00	78.650,42C
3.1.1.08.001	A	1163	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.08.002	A	2577	Contribuições Mensais*	15092023	69.650,42C	0,00	9.000,00	78.650,42C
3.1.1.09	T	1171	MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA		68.558,58C	0,00	9.000,00	77.558,58C
3.1.1.09.001	A	1180	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.09.002	A	2569	Contribuições Mensais*	15092023	68.558,58C	0,00	9.000,00	77.558,58C
3.1.1.10	T	1181	MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA		84.198,80C	0,00	11.000,00	95.198,80C
3.1.1.10.001	A	1182	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.002	A	2550	Contribuições Mensais*	15092023	84.198,80C	0,00	11.000,00	95.198,80C
3.1.1.11	T	1183	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS		69.650,42C	0,00	9.000,00	78.650,42C
3.1.1.11.001	A	1184	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.11.002	A	2542	Contribuições Mensais*	15092023	69.650,42C	0,00	9.000,00	78.650,42C
3.1.1.12	T	1185	MUNICÍPIO DE VARGEÃO		65.117,16C	0,00	9.000,00	74.117,16C
3.1.1.12.001	A	1186	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00

Andreza Gallas
 Contador
 CRC: RS-067222/O-1
 CPF: 909.746.620-20

Oscar Martarello
 Presidente
 CPF: 461.817.769-15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/09/2023 Período:01/09/2023 a 30/09/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.12.002	A	2534	Contribuições Mensais*	15092023	65.117,16C	0,00	9.000,00	74.117,16C
3.1.1.13	T	1187	MUNICÍPIO DE XANXERÊ		195.236,84C	0,00	25.000,00	220.236,84C
3.1.1.13.001	A	1188	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.13.002	A	2526	Contribuições Mensais*	15092023	195.236,84C	0,00	25.000,00	220.236,84C
3.1.1.14	T	1189	MUNICÍPIO DE XAXIM		157.696,20C	0,00	20.000,00	177.696,20C
3.1.1.14.001	A	1190	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.14.002	A	2518	Contribuições Mensais*	15092023	157.696,20C	0,00	20.000,00	177.696,20C
3.2	T	1191	RECEITAS PATRIMONIAIS		12.393,93C	0,00	0,00	12.393,93C
3.2.2	T	1192	RECEITAS PATRIMONIAIS		12.393,93C	0,00	0,00	12.393,93C
3.2.2.01	T	1193	RECEITAS PATRIMONIAIS		12.393,93C	0,00	0,00	12.393,93C
3.2.2.01.001	A	1198	Rendimentos de Aplicações Financeiras	31072023	12.393,93C	0,00	0,00	12.393,93C
3.3	T	1244	OUTRAS RECEITAS		1.182,95C	0,00	0,00	1.182,95C
3.3.1	T	1252	OUTRAS RECEITAS		1.182,95C	0,00	0,00	1.182,95C
3.3.1.01	T	1260	OUTRAS RECEITAS		1.182,95C	0,00	0,00	1.182,95C
3.3.1.01.001	A	1279	Receitas Diversas	10082023	1.182,67C	0,00	0,00	1.182,67C
3.3.1.01.002	A	1767	Recuperação de Despesas	30062023	0,28C	0,00	0,00	0,28C
4	T	841	CUSTOS E DESPESAS		1.176.553,29D	138.841,97	22,78	1.315.372,48D
4.1	T	850	CUSTOS		840.981,14D	102.852,68	0,00	943.833,82D
4.1.3	T	868	CUSTOS COM PESSOAL		840.981,14D	102.852,68	0,00	943.833,82D
4.1.3.01	T	876	ORDENADOS E SALÁRIOS		630.503,56D	76.470,40	0,00	706.973,96D
4.1.3.01.001	A	1295	13° Salário	30062023	37.863,38D	0,00	0,00	37.863,38D
4.1.3.01.002	A	1287	Férias	30062023	16.252,08D	0,00	0,00	16.252,08D
4.1.3.01.003	A	884	Ordenados e Salários	30092023	576.388,10D	76.470,40	0,00	652.858,50D
4.1.3.01.004	A	1309	Seguro dos Funcionários	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.02	T	892	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.477,58D	26.382,28	0,00	236.859,86D
4.1.3.02.001	A	1210	FGTS	30092023	51.016,41D	6.117,63	0,00	57.134,04D
4.1.3.02.002	A	1201	INSS	30092023	152.959,71D	19.499,95	0,00	172.459,66D
4.1.3.02.003	A	906	Pis/Pasep	30092023	6.501,46D	764,70	0,00	7.266,16D
4.1.3.03	T	1317	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.03.001	A	1325	Prestação de Serviços - PF	31122022	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	T	914	DESPESAS		335.572,15D	35.989,29	22,78	371.538,66D
4.2.1	T	922	DESPESAS OPERACIONAIS		335.572,15D	35.989,29	22,78	371.538,66D
4.2.1.02	T	930	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		132.220,72D	13.361,69	22,78	145.559,63D
4.2.1.02.001	A	957	Água e Esgoto	05092023	574,14D	64,76	0,00	638,90D
4.2.1.02.002	A	1821	Assessoria Contábil	01092023	23.569,69D	3.266,00	0,00	26.835,69D
4.2.1.02.003	A	973	Combustíveis	01092023	5.374,18D	901,29	0,00	6.275,47D
4.2.1.02.004	A	1236	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	01092023	15.450,30D	750,00	0,00	16.200,30D
4.2.1.02.005	A	1732	Fretes e Deslocamentos	31122022	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.006	A	1082	Internet	13092023	2.239,20D	279,90	0,00	2.519,10D
4.2.1.02.007	A	1015	Locação de Sistemas Informatizados	02052023	3.425,25D	0,00	0,00	3.425,25D
4.2.1.02.008	A	949	Energia Elétrica	14092023	6.444,75D	823,57	0,00	7.268,32D
4.2.1.02.009	A	1333	Mantimentos para Copa e Cozinha	11092023	9.291,74D	1.536,55	0,00	10.828,29D
4.2.1.02.010	A	990	Manutenção de Informática	01092023	1.434,80D	954,00	0,00	2.388,80D
4.2.1.02.011	A	981	Manutenção de Veículos	04092023	30.255,51D	110,00	0,00	30.365,51D
4.2.1.02.012	A	1228	Material de Escritório	04092023	7.898,01D	228,00	0,00	8.126,01D
4.2.1.02.013	A	1007	Material de Higiene e Limpeza	13092023	5.570,69D	881,45	0,00	6.452,14D
4.2.1.02.014	A	1104	Passagens Aéreas	22082023	1.132,00D	0,00	0,00	1.132,00D

Andreza Gallas
 Contador
 CRC: RS-067222/O-1
 CPF: 909.746.620-20

Oscar Martarello
 Presidente
 CPF: 461.817.769-15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/09/2023

Período:01/09/2023 a 30/09/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.02.015	A	1724	Saúde Ocupacional	31122021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.016	A	1090	Seguros	20092023	5.845,29D	1.870,94	0,00	7.716,23D
4.2.1.02.017	A	965	Telefone	29092023	12.716,41D	1.516,68	0,00	14.233,09D
4.2.1.02.018	A	1341	Uniformes	02012023	399,96D	0,00	0,00	399,96D
4.2.1.02.019	A	1112	Alimentação	31122021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.020	A	1988	Assinatura de Jornais e Revistas	24012023	178,80D	0,00	0,00	178,80D
4.2.1.02.021	A	1996	Despesas Cartorárias	14092023	0,00	178,55	22,78	155,77D
4.2.1.02.022	A	2640	Despesas com Táxi e Estadias	12052023	420,00D	0,00	0,00	420,00D
4.2.1.03	T	1023	DESPESAS GERAIS		203.351,43D	22.627,60	0,00	225.979,03D
4.2.1.03.001	A	1368	CAU/SC e CREA/SC	31122022	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.002	A	1538	Cópias, Impressões e Encadernações	14092023	2.421,00D	639,00	0,00	3.060,00D
4.2.1.03.003	A	1058	Diversas	01082023	14.386,12D	0,00	0,00	14.386,12D
4.2.1.03.004	A	1040	Lanches, Refeições e Coffee Break	25092023	28.068,31D	3.038,86	0,00	31.107,17D
4.2.1.03.005	A	1074	Laudos Médicos, PPRÁ, LTCAT e PCMSO	14092023	1.303,32D	542,65	0,00	1.845,97D
4.2.1.03.006	A	1392	Licenciamento/IPVA/DPVAT	03072023	1.864,56D	0,00	0,00	1.864,56D
4.2.1.03.007	A	1376	Locação de Impressoras	06092023	4.917,19D	430,72	0,00	5.347,91D
4.2.1.03.008	A	1350	Manutenções e Reparos	08082023	5.010,19D	0,00	0,00	5.010,19D
4.2.1.03.009	A	1066	Monitoramento Eletrônico	01092023	1.466,00D	180,00	0,00	1.646,00D
4.2.1.03.010	A	1384	Publicidade e Propaganda	01092023	47.429,50D	5.296,50	0,00	52.726,00D
4.2.1.03.011	A	1031	Tarifas Bancárias	26092023	3.890,11D	449,83	0,00	4.339,94D
4.2.1.03.012	A	1848	Serviços de Limpeza	05092023	20.461,45D	2.653,52	0,00	23.114,97D
4.2.1.03.013	A	1864	Equipamentos de Segurança	31122022	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.014	A	1902	Diárias e Hospedagens	25092023	238,40D	1.346,60	0,00	1.585,00D
4.2.1.03.015	A	2089	Serviços de Terceiros - PJ Assessorias	04092023	71.614,48D	8.049,92	0,00	79.664,40D
4.2.1.03.016	A	2658	Despesas com Jornais e Revistas	31122022	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.017	A	2666	Despesas Cartorárias	09012023	280,80D	0,00	0,00	280,80D
4.2.1.03.018	A	2674	Despesas com Assessorias	31122022	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04	T	1740	OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04.001	A	1759	Multas		0,00	0,00	0,00	0,00
5	T	1406	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	T	1414	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	T	1422	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01	T	1430	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01.001	A	1449	Resultado do Exercício	31122022	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral dos Saldos Devedores: 2.816.663,28

Total Geral dos Saldos Credores.: 2.816.663,28

Saldo das Contas de Resultado...: 106.054,34C

Oscar Martarello
 Presidente
 CPF: 461.817.769-15

Andreza Gallas
 Contador
 CRC: RS-067222/O-1
 CPF: 909.746.620-20